



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR **X**

| | |
|-------------------------|------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | Secretaria Municipal |
| NOMBRE RESPONSABLE | Lilibeth Choque Mamani |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.162 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 10,113 |
| N° DECRETO DE PAGO | 7,459 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 19/12/2024 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 19/12/2024 |
| MONTO ASIGNADO | \$40,000 |
| MONTO RENDIDO | \$32,017 |
| REINTEGRO | \$7,983 |
| SALDO PENDIENTE | \$0 |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: **Movilización a la comuna de Iquique, GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2025-2028 ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJAL, ANALISIS TEORICO Y PRACTICO LEY N° 18.695 ACTUALIZADA**

DETALLE DE RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.01.162 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | \$40,000 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOCIO Y ACCIONISTA PRINCIPALES (SI CORRESPONDE, NO APLICA COMPRAS MENORES 3 UTM) | DETALLE | VALOR (\$) |
|--------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|--|----------------------|-----------------|
| 1 | 3827499 | 19/12/2024 | SERVICIOS GAVIGAM SPA | 76.659.198-1 | NO APLICA | CARGA DE COMBUSTIBLE | \$32,017 |
| TOTAL | | | | | | | \$32,017 |



FIRMA RESPONSABLE